



BRALEP s.r.o., Třeboradická 1075/47, 182 00 Praha 8 - Kobylisy, provozovna Ledčice 233, 277 08 Ledčice

Interní předpis společnosti k provedení Nařízení o ochraně osobních údajů

Společnost Bralep s.r.o. je správcem osobních údajů ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně údajů), (dále také jen jako „GDPR“).

S cílem odpovědného přístupu k nakládání s osobními údaji fyzických osob při podnikatelské a provozní činnosti společnosti přijímáme tento vnitřní předpis, který převádí výše uvedené právní předpisy na podmínky činnosti společnosti.

Preambule

Nařízení uvádí základní principy při nakládání a zpracování osobních údajů s důrazem na transparentnost celého procesu. Uvedenými principy se bude rovněž řídit činnost v rámci naší společnosti.

1. Zpracování údajů, ať je nařízeno zákonem, prováděno z vůle správce nebo po dohodě či se souhlasem dotčených osob, **musí být legitimní** a nesmí být v rozporu s právními předpisy či morálkou.
2. Každé zpracování údajů musí být **založeno na některém ze základních důvodů** (právních titulů pro zpracování), nejčastěji se jedná o smluvní plnění, výkon právních povinností či plnění zákonného oprávnění, výkon veřejné moci, oprávněný zájem nebo zpracování na základě souhlasu dotčené osoby.
3. Každý, kdo shromažďuje, dále zpracovává a uchovává osobní údaje, musí jasně vymezit (stanovit a být schopen vysvětlit) sledovaný záměr – účel **zpracování údajů**. V našem případě je záměrem řádné plnění uzavřených smluv o dodávce neritických i jiných médií a poskytování služeb.
4. Všechny způsoby a formy, rozsah zpracování a doba uchovávání údajů musí být **vždy přiměřené účelu zpracování**.
5. Pokud detaily zpracování stanoví veřejnoprávní předpis, nelze se od nich většinou odchýlit. Každé zpracování ve veřejném sektoru musí mít **jasný zákonný podklad**, takové zpracování nelze nahradit souhlasem se zpracováním údajů.
6. Správce i zpracovatel osobních údajů musí osobní údaje **patříčně zabezpečit** a chránit organizačními a technickými opatřeními – v míře odpovídající rizikovosti zpracování.
7. Zpracování by mělo být vůči dotčeným fyzickým osobám prováděno **férově, korektně a transparentně**. Informace o zpracování poskytované subjektu údajů musí být **zřetelné, jednoznačné a srozumitelné, v rozsahu odpovídajícím konkrétní situaci**.
8. Zpracování **nesmí nadměrně zasahovat do soukromí**. Správci mohou volit různé přiměřené prostředky zpracování, v případě moderních technologií jsou však povinni zvážit nová rizika i dopady do soukromí jednotlivců. Zejména musí uvážit důvodnost a oprávněnost každého sdílení či zveřejnění negativních či jinak citlivých údajů.
9. Po naplnění účelu zpracování je dána povinnost osobní údaje **zlikvidovat**. Delší dobu uchování mohou stanovit zákonná pravidla pro archivaci nebo zvláštní využívání údajů (státní statistická služba, nemocenské a důchodové pojištění apod.).
10. V rámci EU je v každé členské zemi zaručena unifikovaná ochrana osobních údajů, kterou stanoví obecné nařízení (GDPR). Předávat osobní údaje mimo Evropskou unii lze jen za splnění dodatečných pravidel nebo za určitých okolností, jako je např. plnění smlouvy se subjektem údajů.

Článek 1

Základní pojmy a definice

Osobní údaj

Osobním údajem je každá informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (subjektu údajů). Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor (jméno, příjmení, číslo, síťový identifikátor) nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Zvláštní kategorie osobních údajů

Jde pouze o nové označení citlivého osobního údaje. Jedná se o takový osobní údaj, který sám o sobě může poškodit fyzickou osobu ve společnosti, v zaměstnání, ve škole či může zapříčinit její diskriminaci. Takový osobní údaj vypovídá obvykle o rasovém či etnickém původu, politických názorech, náboženském vyznání či filozofickém přesvědčení nebo členství v odborech, případně dochází ke zpracování genetických údajů, biometrických údajů za účelem jedinečné identifikace fyzické osoby a údajů o zdravotním stavu či o sexuálním životě nebo sexuální orientaci fyzické osoby.

Subjekt údajů

Subjektem údajů je fyzická osoba, jíž se osobní údaje týkají, a kterou je možné dle osobního údaje identifikovat nebo která je identifikovatelná.

Správce osobních údajů

Správce je fyzická nebo právnická osoba, která určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů a za zpracování primárně odpovídá. Není-li v těchto zásadách nebo podmínkách konkrétní služby uvedeno jinak, platí, že správcem osobních údajů je společnost.

Zpracovatel osobních údajů

Zpracovatelem je fyzická nebo právnická osoba, která na základě pokynů správce zpracovává pro správce osobní údaje.

Zpracování osobních údajů

Zpracování je jakákoliv operace nebo soubor operací, která je prováděna s osobními údaji nebo soubory osobních údajů pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoli jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo jejich zničení.

Jaký právní předpis upravuje zpracování osobních údajů?

Zpracování osobních údajů se řídí zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen pod anglickou zkratkou „GDPR“). Národní předpisy mohou v některých případech, tam kde to GDPR připouští, stanovit odlišná pravidla. Ta upravuje zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Kdy je možné osobní údaje zpracovávat?

Pro zákonné zpracování vašich osobních údajů musí být naplněna alespoň jedna z podmínek uvedených v článku 6 GDPR. V případě, že se jedná o zvláštní kategorie osobních údajů, musí být naplněna alespoň jedna z podmínek uvedených v článku 9 GDPR. V obou případech pak musí být dodrženy zásady zpracování osobních údajů uvedené v článku 5 GDPR.

Článek 2

Rozsah zpracování osobních údajů v rámci společnosti

Zpracování osobních údajů ve společnosti

Zajišťujeme dodávky energetických i jiných médií jednotlivým odběratelům v rámci existující lokální distribuční soustavy (LDS) i mimo ni. Poskytujeme rovněž telekomunikační služby. Některé osobní údaje jsou nezbytné pro účely přípravy smluvní dokumentace, vystavení a zaslání vyúčtování a provozních sdělení, jakož i k zajištění či poskytnutí dalších služeb.

Níže uvádíme, jaké osobní údaje odběratelů potřebujeme při poskytnutí konkrétní služby zpravidla vědět.

Vytvoření a správa smluvní dokumentace – dodávky energií a médií

- a) oslovení (volitelné)
- b) jméno (u všech osob v rámci smlouvy o dodávce energií a médií)
- c) příjmení (u všech osob v rámci smlouvy o dodávce energií a médií)
- d) datum narození
- e) identifikační/daňové číslo
- f) e-mailová adresa
- g) telefonní číslo (nebo čísla, budou-li nám sdělena)
- h) číslo faxu (pokud nám bude sděleno)
- i) údaje o způsobu úhrady platby/plateb
- j) číslo zákazníka/zákaznického účtu/smluvního vztahu (je-li vyžadováno dle interních předpisů)
- k) číslo smlouvy
- l) číslo vyúčtování / faktur
- m) číslo odběrného místa
- n) číslo OTE (vyžaduje-li se dle dodavatelských smluv)
- o) technická specifikace odběrného místa (vyžaduje-li se dle dodavatelských smluv)

Vytvoření a správa smluvní dokumentace – poskytování služeb

Nejde-li o případ ad hoc poskytnuté služby, výkonu či práce a uzavírá-li se i na poskytnutí služby smlouva, budeme shromažďovat následující osobní údaje:

- a) oslovení (volitelné)
- b) jméno (u všech osob v rámci smlouvy o poskytnutí služby)
- c) příjmení (u všech osob v rámci smlouvy o poskytnutí služby)
- d) datum narození
- e) identifikační/daňové číslo
- f) e-mailová adresa
- g) telefonní číslo (nebo čísla, pokud nám budou sdělena)
- h) číslo faxu (pokud nám bude sděleno)
- i) údaje o způsobu úhrady platby/plateb, popř. záloh
- j) číslo zákazníka/zákaznického účtu/smluvního vztahu (je-li vyžadováno dle interních předpisů)
- k) číslo smlouvy
- l) číslo vyúčtování / faktur

Článek 3

Interní zpracování osobních údajů v rámci společnosti

Kromě osobních údajů souvisejících s plněním dodávek energií a dalších médií anebo poskytováním služeb zpracovává společnost další typy osobních údajů. Jsou to osobní údaje v rámci osobní a mzdové činnosti společnosti (zejména údaje z evidence pracovních smluv, mzdové a další nároky, sociální zabezpečení a zdravotní pojištění), dále údaje vyplývající z charakteru činnosti společnosti (zejména předpoklady pro výkon práce, certifikace a zvláštní oprávnění, údaje pro živnostenský či jiný veřejný rejstřík, údaje ve vztahu k ochraně zdraví a bezpečnosti při práci včetně evidence pracovních úrazů, údaje o dosaženém vzdělání a zvláštní kvalifikaci apod.). V rámci oprávněného zájmu rovněž společnost zpracovává údaje potřebné k rozesílání pravidelných informačních emailů a to po dobu trvání obchodního vztahu a dvou let od poslední uskutečněné objednávky.

Tento typ osobních údajů jsou oprávněni shromažďovat, evidovat a dále s nimi pracovat pouze pověřeni pracovníci či externisté společnosti, kteří vykonávají působnost společnosti v tom kterém konkrétním úseku činnosti. Takoví pracovníci plně odpovídají za to, že svou činnost budou striktně vykonávat podle uvedeného Nařízení a dalších souvisejících předpisů a podle tohoto interního dokumentu společnosti. Dále odpovídají za to, že takové jimi zpracovávané osobní údaje fyzických osob nepřístupní neoprávněným osobám a ani je nepoužijí k jinému účelu, než je plnění smluv a zákonných požadavků.

Článek 4

Uložení a správa osobních údajů

Vzhledem ke skutečnosti, že společnost zpracovává zásadně osobní údaje jen na základě dvou zákonných podkladů, a těmi jsou plnění smluvního vztahu na základě uzavřené smlouvy (zpravidla o dodávkách energií anebo o poskytnutí služby) a činnost na základě právních předpisů (zpravidla personální, mzdová, sociální, zdravotní a daňová agenda).

Osobní údaje ve vztahu k plnění uzavřených smluv jsou uchovávány jak materializované, tak dematerializované podobě ve formě nosičů dat a uloženy v rámci podnikové počítačové sítě s přístupem pro vybrané a oprávněné zaměstnance.

Pokud je zapotřebí osobní údaje dále zpracovávat pro účely vyúčtování poskytovaných plnění a služeb a plnění zákonných povinností (zejména na úseku daní a poplatků), lze takové údaje poskytnout smluvním partnerům společnosti vykonávajícím pro společnost zákonem požadované úkony a zpracování. Takoví smluvní partneři mají v tom případě postavení správce osobních údajů a jsou zavázáni ke stejnému způsobu ochrany dat a jejich zpracování jako společnost sama.

Pokud společnost využívání datové úložiště mimo svou základní počítačovou a komunikační síť, je poskytovatel takového úložiště vázán smluvním vztahem ke společnosti a plní zásadně povinnosti správce údajů ve stejném rozsahu.

Článek 5

Nakládání s osobními údaji

Subjekt údajů je společností informován o procesu nakládání s jeho osobními údaji, a to buď podle povahy případu přímo ve smluvní dokumentaci anebo cestou samostatných podrobných písemných souhlasů s účelem a rozsahem zpracování.

Společnost shromažďuje a ukládá jen takové osobní údaje, které jsou nezbytné pro výkon její dodavatelské činnosti, jak je blíže uvedeno v článku 2 shora.

Každý subjekt osobních údajů je oprávněn zjistit rozsah osobních údajů, jež společnost zpracovává. Dále je subjekt údajů oprávněn kdykoli odvolat svůj výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů. V takovém případě je titulem pro zpracování osobních údajů smluvní vztah po dobu, kdy trvá a po jeho skončení jen pro účely stanovené dalšími zákony a právními předpisy. V případě, že by nesouhlas se zpracováním osobních údajů anebo jeho odvolání bránilo v činnosti dodavatele, bylo by nutno smluvní vztah ukončit, pokud by nadále neexistoval žádný zákonný důvod pro zpracování osobních údajů.

Subjekt údajů má právo na přenositelnost osobních údajů, které o něm společnost vede. Přenositelnost se realizuje za technických a organizačních podmínek správce údajů v přiměřené době, případně za náhradu souvisejících nákladů.

Pomine-li potřeba osobní údaje nadále zpracovávat z důvodu ukončení smluvního vztahu anebo zániku existence zákonného důvodu, učiní společnost všechna potřebná opatření, aby osobní údaje nebyly nadále přístupné, s výjimkou, kdy jsou potřebné pro vypořádání i skončeného smluvního vztahu anebo podle zvláštních předpisů (daňová a celní evidence, účetní doklady a podobně). Další zpracování takových údajů, které již nevyžadují identifikaci, je možné pro účetní a statistické účely správce údajů.

Článek 6

Závěrečná ustanovení

Tento interní předpis zpracovává na konkrétní podmínky společnosti obsah výše uvedeného Nařízení, které je nadále základním pramenem úpravy režimu osobních údajů.

Správce údajů je oprávněn, ale i povinen aktualizovat tento vnitřní předpis podle dalšího vývoje na úseku získávání, zpracovávání a uchovávání osobních údajů.

Všichni pracovníci správce údajů, kteří se jakýmkoli způsobem dostávají do souvislosti se zpracováváním osobních údajů, jsou povinni striktně se řídit uvedenou platnou právní úpravou a v co možná největší míře šetřit smysl této právní úpravy.

Kralupy nad Vltavou, dne 21. května 2018

společnost BRALEP s.r.o.

Ing. Zbyněk Novák, jednatel

BRALEP®

Třebořadická 1075/47
182 00, Praha 8 - Kobylisy

Provozovna: Ledčice 233, 777 08

Tel.: +420 315 630 971

IČ: 48026913; DIČ: CZ48026913